

EXTRATO DE ATA DA 100ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA PARTICIPAÇÕES S/A – CAIXAPAR REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2017

CNPJ: 10.744.073/0001-41

NIRE: 53300010277

I – Data, horário e local: 25 de abril de 2017, às 10h30, na Sala de Audiências da Presidência da CAIXA, situada no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, lotes 03/04, 21º andar, em Brasília/DF.

II – Convocação: Os membros foram regularmente convocados para a reunião, na forma estabelecida no art. 10, § 1º, do estatuto.

III – Composição: Gilberto Magalhães Occhi, Presidente do Conselho, Osvaldo Garcia e André Nunes, Conselheiros. Secretária designada, Marciana Queiroz Figueirêdo dos Reis, Consultora Matriz da CAIXA Participações.

IV – Ordem do dia: **(i)** Exoneração, a pedido, do Diretor Executivo de Novas Aquisições da Caixa Participações S.A., Sr. José Umberto Pereira; **(ii)** Avaliação Subjetiva dos Diretores e da Diretoria Colegiada da Caixa Participações S.A. com vistas ao pagamento da RVD 2016; **(iii)** Informe sobre o Banco PAN; **(iv)** Extrapauta: PR 012/2017 Diretoria Colegiada que trata proposta de aprovação da adoção do Regulamento de Licitações e Contratos da CAIXA, aprovado nos termos da Resolução do Conselho de Administração da CAIXA nº 407, da Ata nº 449, de 27/03/2017.

V - Assinaturas: Todos os membros do Conselho de Administração presentes.

LUIZ EDUARDO BARBOSA BARROS
Consultor de Dirigente
Caixa Participações S.A. - CAIXAPAR